อ. สากเหล็ก
จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 08.47
หน้า : 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,983,377.80	ยอดยกมา		49,619,951.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
286,168.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,563.34
5,731.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	(667.20)
40,658.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,510.00
9,650.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	9,650.00
274,179.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
56,380.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
20,883,279.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,585,551.28
23,581,194.33	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,336,493.00
45,137,242.29	**รวม**		**3,937,130.42**
568,665.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,345.77
255,121.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	255,121.50
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,212,833.64	อาคาร	1205000000.000	3,212,833.64
1,788,291.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	768,191.66
1,534,871.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,534,871.43
83,531.25	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	83,531.25
7,100,414.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,738,300.00
12,551,221.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,123,594.16
2,520,270.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	612,182.70
17,097,285.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,219,678.81
47,208.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,796,508.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	144,649.80
274,256.85	เงินประกัน	2112000000.000	19,800.00
1,611.90	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
228,915.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,120.00
1,011,936.35	เงินสะสม	3102010101.001	127,496.21
50,152,943.84	**รวม**		**12,860,716.93**
95,290,186.13	**รวมรายรับ**		**16,797,847.35**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,327,298.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	926,989.00
55,435.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	500.00
20,692.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,670,836.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	458,588.36
15,540,152.75	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,738,988.65
43,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	(85,849.00)
1,849,821.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	152,042.32
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,648,036.38	**รวม**		**3,191,259.33**

อ. สากเหล็ก

จ. พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 08:47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

งบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
654,754.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,200.00
262,021.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	140,424.00
3,582,185.58	อาคาร	1205000000.000	3,292,185.58
1,549,757.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	221,257.17
8,197,285.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,226,171.43
445,500.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	445,500.00
7,905,914.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,645,600.00
12,551,221.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,242,594.16
2,520,270.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	612,182.70
17,123,911.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,201,020.39
46,872.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,914,501.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,868.84
272,046.85	เงินประกัน	2112000000.000	500.00
255,255.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,800.00
111,157.40	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	111,157.40
465,652.61	เงินสะสม	3102010101.001	127,852.61
79,995.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
57,938,302.81	**รวม**		**14,539,314.28**
90,586,339.19	รวมรายจ่าย		17,730,573.61
4,703,846.94	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(932,726.26)**
48,687,224.74	**ยอดยกไป**		**48,687,224.74**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	235,683.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	50,485.83
รวม รายได้ภาษี		**286,168.83**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,007.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,604.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**5,731.90**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,370.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	33,288.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**40,658.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,650.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**9,650.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	163,186.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	110,993.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**274,179.96**
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,380.00
รวม รายได้อื่น		**56,380.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	422,664.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,344,467.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,090,022.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,079.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,034,823.90
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,290.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,301.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	825,081.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**20,883,279.27**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,088,222.33

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	46,872.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	446,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**23,581,194.33**
รวมทั้งสิ้น		**45,137,242.29**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. สากเหล็ก

จ. พิจิตร

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 08:49

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,461,686.13
โบนัส	5101010102.001	637,960.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	285,645.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,743,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,114,123.63
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	238,517.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**11,481,853.56**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,505.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,735.45
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,967.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**427,207.45**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,415.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,415.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**23,415.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	188,922.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		388,922.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,900.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		5,900.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**394,822.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**12,327,298.01**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**12,200.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**43,235.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**55,435.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,852.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**20,692.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**20,692.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	551,943.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,379.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	298,651.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,019,980.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,801.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,014,754.87**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	343,826.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,611.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,759.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,940.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,746.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**402,884.09**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,490.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,870.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,688.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		171,048.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**171,048.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,150.00
รวม ค่าตอบแทน		**82,150.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,670,836.96**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,863.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	204,846.50
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	303,367.85
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,380,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	166,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**15,540,152.75**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**15,540,152.75**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	43,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**43,800.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,849,821.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,849,821.66**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**140,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**32,648,036.38**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ